

(Histórico) Al: 28 de Febrero del 2026

Colones

Cuenta Contable	Saldo inicial	Movimimientos del mes	Saldo acumulado
Activos			
ACTIVO			
1- - - - - ACTIVO	819,500,222.72	1,623,054.00	821,123,276.72
1-1- - - - DISPONIBILIDADES	1,895,792.33	2,620,265.69	4,516,058.02
1-1-1- - - - EFFECTIVO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
1-1-1-01- - - Dinero en cajas y bóvedas	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
1-1-1-01-1- - Dinero en Cajas y Bóvedas MN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
1-1-1-01-1-01- CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	100,000.00	0.00	100,000.00
1-1-1-01-1-02- CAJA CHICA AHORROS A LA VISTA	400,000.00	0.00	400,000.00
1-1-1-01-1-04- Caja Chica Pulpería	50,000.00	0.00	50,000.00
1-1-1-01-1-06- CAJA AUXILIAR	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-1-08- CAJA CHICA PROVEEDORES	500,000.00	0.00	500,000.00
1-1-1-03- - - Efectivo en tránsito	0.00	0.00	0.00
1-1-1-03-1- - Efectivo en Tránsito MN	0.00	0.00	0.00
1-1-1-03-1-01- Efectivo en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1-1-3- - - - DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES	845,792.33	2,620,265.69	3,466,058.02
1-1-3-01- - - Cuentas corrientes y Depósitos a la vista en	845,792.33	2,620,265.69	3,466,058.02
1-1-3-01-1- - Cuentas corrientes y Depósitos a la vista en	845,792.33	2,620,265.69	3,466,058.02
1-1-3-01-1-01- Banco Nacional Cta 170497-2 (PRINCIPAL)	205,026.75	2,294,972.67	2,499,999.42
1-1-3-01-1-02- Banco Nacional Cta 10582-1 (PATRONAL)	952.45	-757.44	195.01
1-1-3-01-1-04- Banco Nacional Cta 001343-2 (PULPERIA)	983.46	139,967.13	140,950.59
1-1-3-01-1-06- Banco Central	638,829.67	186,083.33	824,913.00
1-2- - - - INVERSIONES EN INSTRUMENTOS	496,252,299.57	2,187,662.61	498,439,962.18
1-2-2- - - - INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	69,786,880.25	-37,677,000.00	32,109,880.25
1-2-2-03- - - Instrumentos financieros de entidades	69,786,880.25	-37,677,000.00	32,109,880.25
1-2-2-03-1- - Instrumentos financieros de entidades	69,786,880.25	-37,677,000.00	32,109,880.25
1-2-2-03-1-09- Inversiones BN Gane Mas	69,779,000.00	-37,677,000.00	32,102,000.00
1-2-2-03-1-10- Grupo Mutual Alajuela a la vista	7,880.25	0.00	7,880.25
1-2-3- - - - INVERSIONES MANTENIDAS AL	381,546,742.03	39,490,183.27	421,036,925.30
1-2-3-01- - - Inversiones en instrumentos financieros	381,546,742.03	39,490,183.27	421,036,925.30
1-2-3-01-1- - Inversiones en instrumentos financieros	381,546,742.03	39,490,183.27	421,036,925.30
1-2-3-01-1-03- Cooperativa	381,546,742.03	39,490,183.27	421,036,925.30
1-2-3-01-1-03-01 Coopeande R.L.	106,540,977.65	0.00	106,540,977.65
1-2-3-01-1-03-02 Coopealianza	132,158,354.65	0.00	132,158,354.65
1-2-3-01-1-03-03 Coopecaja	115,875,438.91	0.00	115,875,438.91
1-2-3-01-1-03-04 Grupo Mutual CDP	25,000,500.00	14,999,500.00	40,000,000.00
1-2-3-01-1-03-08 Coopeande R.L. Vista	5,963.27	-39.14	5,924.13
1-2-3-01-1-03-09 Coopecaja Vista	19.68	694,499.81	694,519.49
1-2-3-01-1-03-10 Coopealianza a la Vista	1,965,487.87	-1,434,497.57	530,990.30
1-2-3-01-1-03-11 Grupo Mutual	0.00	25,230,720.17	25,230,720.17
1-2-4- - - - INVERSIONES MANTENIDAS AL	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00
1-2-4-03- - - Instrumentos financieros de entidades	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00
1-2-4-03-1- - Instrumentos financieros de entidades	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00
1-2-4-03-1-09- Inversiones Emisiones BCCR-Reserva de	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00
1-2-8- - - - CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR	5,918,677.29	374,479.34	6,293,156.63
1-2-8-08- - - Productos por cobrar asociados a inversiones	5,918,677.29	374,479.34	6,293,156.63
1-2-8-08-1- - Productos por cobrar asociados a inversiones	5,918,677.29	374,479.34	6,293,156.63
1-2-8-08-1-04- Intereses por cobrar CDP	5,741,121.40	484,326.56	6,225,447.96
1-2-8-08-1-05- Intereses por cobrar Reserva de Liquidez	177,555.89	-109,847.22	67,708.67
1-3- - - - CARTERA DE CRÉDITOS	319,516,141.05	-4,222,488.86	315,293,652.19
1-3-8- - - - CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR	323,396,141.05	-4,122,488.86	319,273,652.19
1-3-8-01- - - Cuentas por cobrar asociadas a cartera de	323,396,141.05	-4,122,488.86	319,273,652.19
1-3-8-01-1- - Cuentas por cobrar asociadas a cartera de	323,396,141.05	-4,122,488.86	319,273,652.19

(Histórico) Al: 28 de Febrero del 2026

Colones

Cuenta Contable		Saldo inicial	Movimimientos del mes	Saldo acumulado
1-3-8-01-1-03-	Consumo	323,396,141.05	-4,122,488.86	319,273,652.19
1-3-8-01-1-03-02	PRESTAMO PERSONAL	15,386,138.23	-348,327.04	15,037,811.19
1-3-8-01-1-03-03	PASEO	289,000.00	-157,250.00	131,750.00
1-3-8-01-1-03-05	PRESTAMO ESPECIAL	5,139,008.51	-123,902.52	5,015,105.99
1-3-8-01-1-03-06	PRESTAMO HIPOTECARIO	43,885,994.12	-153,989.23	43,732,004.89
1-3-8-01-1-03-07	PRESTAMO SOBRE AHORROS	83,562,100.35	-344,479.12	83,217,621.23
1-3-8-01-1-03-08	PRESTAMO POR CAJA RAPIDA	2,327,913.55	-147,986.38	2,179,927.17
1-3-8-01-1-03-09	PRESTAMO POR REFUDICION DE DEUDAS	76,803,741.33	-961,006.17	75,842,735.16
1-3-8-01-1-03-10	PRESTAMO TIENDA	25,215.93	0.00	25,215.93
1-3-8-01-1-03-11	PRESTAMO PULPERIA	185,544.24	-56,233.27	129,310.97
1-3-8-01-1-03-12	PRESTAMO REBAJO UNICO	96,851.37	-70,265.41	26,585.96
1-3-8-01-1-03-13	PÓLIZA DE SALDOS DEUDORES	98,692.24	-2,571.95	96,120.29
1-3-8-01-1-03-15	CREDITO DOS POR UNO (2X1)	12,616,553.51	-669,747.29	11,946,806.22
1-3-8-01-1-03-18	PRESTAMO FIDUCIARIO	77,045,001.70	-637,803.88	76,407,197.82
1-3-8-01-1-03-19	PRESTAMO SALVADITA	5,934,385.97	-448,926.60	5,485,459.37
1-3-9- - - -	(ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE LA	-3,880,000.00	-100,000.00	-3,980,000.00
1-3-9-01- - -	(Estimación para cartera de créditos)	-3,880,000.00	-100,000.00	-3,980,000.00
1-4- - - - -	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
1-4-7- - - -	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
1-4-7-01- - -	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
1-4-7-01-1- -	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
1-4-7-01-1-01-	DEDUCCIONES DE LA PLANILLA CONAPDIS	0.00	0.00	0.00
1-5- - - - -	BIENES REALIZABLES	377,625.67	21,367.31	398,992.98
1-5-1- - - -	BIENES Y VALORES ADQUIRIDOS	377,625.67	21,367.31	398,992.98
1-5-1-01- - -	Inventario Pulpería	377,625.67	21,367.31	398,992.98
1-6- - - - -	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE	464,735.07	0.00	464,735.07
1-6-1- - - -	PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE	464,735.07	0.00	464,735.07
1-6-1-01- - -	Coopealianza Capital Social	5,384.75	0.00	5,384.75
1-6-1-02- - -	Coopecaja Capital Social	454,307.83	0.00	454,307.83
1-6-1-03- - -	Coopeande Capital Social	5,042.49	0.00	5,042.49
1-7- - - - -	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	941,032.72	-29,970.84	911,061.88
1-7-3- - - -	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	356,917.11	0.00	356,917.11
1-7-3-01- - -	Costo de mobiliario y equipo de oficina	207,017.10	0.00	207,017.10
1-7-3-02- - -	Mobiliario y equipo de pulpería	149,900.01	0.00	149,900.01
1-7-4- - - -	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,619,799.90	0.00	1,619,799.90
1-7-4-01- - -	Costo de equipos de computación	1,619,799.90	0.00	1,619,799.90
1-7-9- - - -	(DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES	-1,035,684.29	-29,970.84	-1,065,655.13
1-7-9-01- - -	Depreciación acumulada mobiliario y equipo de	-134,825.07	-1,725.00	-136,550.07
1-7-9-02- - -	Depreciación acumulada mobiliario y equipo de	-61,209.27	-1,249.17	-62,458.44
1-7-9-03- - -	Depreciación acumulada equipo de computo	-839,649.95	-26,996.67	-866,646.62
1-8- - - - -	OTROS ACTIVOS	52,596.31	1,046,218.09	1,098,814.40
1-8-3- - - -	BIENES DIVERSOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1-8-3-01- - -	Anticipo de proveedores	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1-8-5- - - -	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	52,596.31	46,218.09	98,814.40
1-8-5-01- - -	IVA Soportado	52,596.31	46,218.09	98,814.40
1-8-5-01-1- -	IVA Soportado 13%	51,656.41	46,205.39	97,861.80
1-8-5-01-3- -	IVA Soportado 1%	939.90	12.70	952.60
Subtotal ACTIVO		819,500,222.72	1,623,054.00	821,123,276.72
Total Activos		819,500,222.72	1,623,054.00	821,123,276.72
Pasivos				
PASIVO				
2- - - - -	PASIVO	65,327,439.19	17,686,734.19	83,014,173.38

(Histórico) Al: 28 de Febrero del 2026

Colones

Cuenta Contable	Saldo inicial	Movimientos del mes	Saldo acumulado	
2-1- - - -	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	25,317,313.17	2,412,134.94	27,729,448.11
2-1-1- - - -	CAPTACIONES A LA VISTA	23,756,635.77	2,307,619.04	26,064,254.81
2-1-1-03- - -	Depósitos de ahorro a la vista	20,494,428.14	1,423,500.00	21,917,928.14
2-1-1-03-1- - -	Ahorro a la vista MN	20,494,428.14	1,423,500.00	21,917,928.14
2-1-1-03-1-02-	Ahorro Extraordinario	20,494,428.14	1,423,500.00	21,917,928.14
2-1-1-04- - - -	Captaciones a plazo vencidas	3,262,207.63	884,119.04	4,146,326.67
2-1-1-04-1- - -	Captaciones a plazo vencidas MN	3,262,207.63	884,119.04	4,146,326.67
2-1-1-04-1-01-	Ahorro Navideño	1,565,000.00	341,000.00	1,906,000.00
2-1-1-04-1-02-	Ahorro Día del Padre	263,207.63	52,000.00	315,207.63
2-1-1-04-1-03-	Ahorro Día de la Madre	234,000.00	46,000.00	280,000.00
2-1-1-04-1-05-	Ahorro Marchamo	1,200,000.00	445,119.04	1,645,119.04
2-1-9- - - -	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES	1,560,677.40	104,515.90	1,665,193.30
2-1-9-01- - - -	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES	1,560,677.40	104,515.90	1,665,193.30
2-1-9-01-1- - -	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES	1,560,677.40	104,515.90	1,665,193.30
2-1-9-01-1-01-	Intereses por pagar Ahorro Navideño	32,203.80	5,658.91	37,862.71
2-1-9-01-1-02-	Intereses Ahorros	1,104,723.06	77,086.24	1,181,809.30
2-1-9-01-1-03-	CxP Intereses sobre Aporte en Custodia	423,750.54	21,770.75	445,521.29
2-3- - - - -	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	38,588,952.39	12,839,750.22	51,428,702.61
2-3-1- - - - -	OBLIGACIONES A LA VISTA CON ENTIDADES	38,623,952.39	12,625,278.64	51,249,231.03
2-3-1-01- - - -	OBLIGACIONES A LA VISTA CON ENTIDADES	38,623,952.39	12,625,278.64	51,249,231.03
2-3-1-01-1- - -	Aporte en custodia MN	38,623,952.39	12,625,278.64	51,249,231.03
2-3-1-01-1-01-	Aporte en Custodia	38,623,952.39	12,625,278.64	51,249,231.03
2-3-1-01-1-02-	Poliza de saldos deudores PCG 79	0.00	0.00	0.00
2-3-2- - - - -	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	-35,000.00	214,471.58	179,471.58
2-3-2-10- - - -	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	-35,000.00	214,471.58	179,471.58
2-3-2-10-1- - -	Cuentas x Pagar Proveedores Nacionales MN	-35,000.00	214,471.58	179,471.58
2-3-2-10-1-01-	Cuentas Por Pagar Proveedores	0.00	179,471.58	179,471.58
2-3-2-10-1-03-	CXP Funeraria	-35,000.00	35,000.00	0.00
2-3-2-10-1-04-	CxP Coca Cola Femsa	0.00	0.00	0.00
2-3-2-10-1-05-	CxP Pozuelo	0.00	0.00	0.00
2-3-2-10-1-06-	CxP Productos Kitti	0.00	0.00	0.00
2-3-2-10-1-09-	CxP Proyección Comercial de Ideas	0.00	0.00	0.00
2-3-2-10-1-12-	CxP Dos Pinos	0.00	0.00	0.00
2-3-2-10-1-38-	CxP Antonio Aurelio Proveedor Reposteria	0.00	0.00	0.00
2-4- - - - -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y	1,421,173.63	2,434,849.03	3,856,022.66
2-4-2- - - - -	CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR	1,101,976.27	2,409,849.03	3,511,825.30
2-4-2-02- - - -	HONORARIOS POR PAGAR	972,754.90	204,874.70	1,177,629.60
2-4-2-02-1- - -	HONORARIOS POR PAGAR	972,754.90	204,874.70	1,177,629.60
2-4-2-02-1-01-	HONORARIOS POR PAGAR	972,754.90	204,874.70	1,177,629.60
2-4-2-02-1-01-01	Servicios Contables	395,500.00	19,775.00	415,275.00
2-4-2-02-1-01-03	Anualidad Administrativa Contable	577,254.90	185,099.70	762,354.60
2-4-2-07- - - -	IMPUESTOS POR PAGAR	78,774.59	855,588.53	934,363.12
2-4-2-07-1- - -	IMPUESTO SOBRE EXCEDENTES	0.00	806,017.33	806,017.33
2-4-2-07-1-01-	Impuesto sobre excedentes	0.00	806,017.33	806,017.33
2-4-2-07-2- - -	IVA Devengado	48,313.94	49,571.20	97,885.14
2-4-2-07-2-01-	IVA Devengado 13%	46,747.22	49,360.04	96,107.26
2-4-2-07-2-02-	IVA Devengado 2%	771.77	211.16	982.93
2-4-2-07-2-03-	IVA Devengado 1%	794.95	0.00	794.95
2-4-2-07-5- - -	Cuenta por pagar Ministerio de Hacienda	30,460.65	0.00	30,460.65
2-4-2-12- - - -	Excedentes por pagar	0.00	362,796.72	362,796.72
2-4-2-12-1- - -	Excedentes por pagar Colones	0.00	362,796.72	362,796.72
2-4-2-12-1-01-	Excedentes por pagar	0.00	362,796.72	362,796.72
2-4-2-99- - - -	Otras cuentas y comisiones por pagar	50,446.78	986,589.08	1,037,035.86

(Histórico) Al: 28 de Febrero del 2026

Colones

Cuenta Contable	Saldo inicial	Movimimientos del mes	Saldo acumulado	
2-4-2-99-1- -	Otras cuentas y comisiones por pagar	50,446.78	986,589.08	1,037,035.86
2-4-2-99-1-01-	Sobrantes	27,046.78	29,015.19	56,061.97
2-4-2-99-1-04-	Otras cuentas por pagar	0.00	25,482.03	25,482.03
2-4-2-99-1-05-	Créditos por Desembolsar	23,400.00	932,091.86	955,491.86
2-4-3- - - -	PROVISIONES	319,197.36	25,000.00	344,197.36
2-4-3-02- - -	Provision Asamblea	319,197.36	25,000.00	344,197.36
Subtotal PASIVO	65,327,439.19	17,686,734.19	83,014,173.38	
Total Pasivos	65,327,439.19	17,686,734.19	83,014,173.38	
Capital				
PATRIMONIO				
3- - - - -	PATRIMONIO	752,062,345.91	-18,233,360.04	733,828,985.87
3-1- - - -	CAPITAL SOCIAL	736,059,706.98	-2,612,864.56	733,446,842.42
3-1-1- - - -	CAPITAL PAGADO	736,059,706.98	-2,612,864.56	733,446,842.42
3-1-1-05- - -	Aportaciones de capital	736,059,706.98	-2,612,864.56	733,446,842.42
3-1-1-05-1- -	Aportaciones del capital	736,059,706.98	-2,612,864.56	733,446,842.42
3-1-1-05-1-01-	Ahorro Obrero	228,867,383.08	4,136,171.63	233,003,554.71
3-1-1-05-1-02-	Aporte Patronal	507,192,323.90	-6,749,036.19	500,443,287.71
3-4- - - -	RESERVAS PATRIMONIALES	190,143.00	192,000.45	382,143.45
3-4-2- - - -	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS	190,143.00	192,000.45	382,143.45
3-4-2-03- - -	Reservas por otras disposiciones	190,143.00	192,000.45	382,143.45
3-4-2-03-1- -	Reservas por otras disposiciones MN	190,143.00	192,000.45	382,143.45
3-4-2-03-1-01-	Fondos Solidarios	190,143.00	192,000.45	382,143.45
3-6- - - -	RESULTADO DEL PERÍODO	15,812,495.93	-15,812,495.93	0.00
3-6-1- - - -	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO	15,812,495.93	-15,812,495.93	0.00
3-6-1-01- - -	Utilidad o excedente del periodo	15,812,495.93	-15,812,495.93	0.00
3-6-1-01-1- -	Utilidad o excedente del periodo	15,812,495.93	-15,812,495.93	0.00
Subtotal PATRIMONIO	752,062,345.91	-18,233,360.04	733,828,985.87	
Total Capital	752,062,345.91	-18,233,360.04	733,828,985.87	
Total Pasivos y Capital:	817,389,785.10	-546,625.85	816,843,159.25	